社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）2017年4月1日　（至）2018年3月31日

社会福祉法人　岐阜アソシア

第2号の3様式

勘定科目			本部	視覚障害者生活情報センターぎふ	視覚障害者居宅介護事業所	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	41,588,150	0		41,588,150
		補助事業等収益	0	0	62,808,466		62,808,466
		委託事業収益	0	11,759,534	0		11,759,534
		寄付金収益	529,700	9,790,850	0		10,320,550
		その他の収益	0	12,450,953	1,195,000		13,645,953
		サービス活動収益計（1）	529,700	75,589,487	64,003,466		140,122,653
	費用	人件費	224,136	48,918,334	58,297,620		107,440,090
		事務費	288,625	16,367,192	3,941,039		20,596,856
		減価償却費	4,234,761	3,091,981	111,673		7,438,415
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,528,967	0	0		-3,528,967
		事業費	0	5,029,372	0		5,029,372
		サービス活動費用計（2）	1,218,555	73,406,879	62,350,332		136,975,766
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-688,855	2,182,608	1,653,134		3,146,887
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	【172】	【9,417】	【1,790】		【11,379】
		受取利息配当金収益	172	9,417	1,790		11,379
		サービス活動外収益計（4）	172	9,417	1,790		11,379
	費用	経理区分間繰入金費用	0	0	0		0
		経理区分間繰入金費用	0	0	0		0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0		0
	事業活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		172	9,417	1,790		11,379
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			-688,683	2,192,025	1,654,924		3,158,266
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	【0】	【0】	【0】		【0】
		施設整備等寄付金収益	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	【0】	【0】	【0】		【0】
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
		特別収益計(8)	0	0	0		0
	費用	固定資産売却損・処分損	【0】	【6】	【0】		【6】
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		0
		車輌下取売却損	0	0	0		0
		固定資産除却損	0	6	0		6
		拠点区分間繰入金費用	【0】	【0】	【0】		【0】
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
		特別費用計(9)	0	6	0		6
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		0	-6	0		-6
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			-688,683	2,192,019	1,654,924		3,158,260
	前期繰越活動増減差額(12)		-8,972,798	79,615,321	45,761,429		116,403,952
	当期末繰越活動増減差額（13)=（11)+（12)		-9,661,481	81,807,340	47,416,353		119,562,212
	その他の積立金取崩額（14）		0	20,000,000	0		20,000,000
	その他の積立金積立額（15）		0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)		-9,661,481	101,807,340	47,416,353		139,562,212